

# OPTIMERING AF SERVICELEVERANCER I DEN DIGITALE ARBEJDSPLADS

Kort resumé: Koncern IT (KIT) er overgået til den agile arbejdsmetode SAFe, som understøtter muligheden for fortsat forenkling af sagsgange og optimerede arbejdsfællesskaber.

Fremstillende Økonomiforvaltningen  
forvaltning:

## 1. Beskrivelse af forslag

KIT implementerede i 2022 det agile rammeværk, SAFe, på tværs af organisationen. Rammeværket opstiller nye metoder til at definere og nedbryde opgaver og projekter, prioritere arbejdsindsatser, samt til at overlevere delprodukter på tværs af teams og fagligheder. KIT har taget rammeværket til sig, da det især indeholder en række praktiske greb til at sikre et øget, effektivt samarbejde på tværs af teams og afdelinger i it-organisationer, hvorved ressourcer anvendes optimalt. Implementeringen fulgte den foregående organisatoriske omlægning, som KIT implementerede i 2021, hvor alle kontorer blev sammenlagt til sammenhængende Serviceområder. Serviceområdernes mål er at yde en mere sammenhængende end-to-end service for forvaltningerne, hvor der prioriteres efter værdi til forvaltningerne og ressourcestyres med øje for at undgå spildtid.

Serviceområdet Den Digitale Arbejdsplads (DDA) arbejder aktivt med SAFe og har derigennem standardiseret en række sagsgange og leverancer. Serviceområdet forventer dog at kunne effektivisere yderligere i takt med, at rammeværket implementeres i dybden og medarbejdernes fortrolighed med rammeværket øges.

På den baggrund er der estimeret et løbende besparelspotentiale i 2024 og frem. Besparelsen bygger på forventninger om det fortsatte arbejde med at realisere alle synergieffekter, hvor teams i højere grad arbejder sammen om klart prioriterede indsatser, samt at teams får en bredere faglighed og en fælles, sammenhængende og effektiv arbejdsløsning.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

## 2. Økonomi

For at kunne opnå det fulde effektiviseringspotentiale, skal der bruges investeringer til at understøtte den fortsatte implementering af SAFe på områder, hvor hidtidige arbejdsgange er blevet bibeholdt. Der er tale om områder, som har en mindre teknisk karakter, har færre samarbejdsflader med tekniske teams eller har meget faste processer, hvorfor gevinstbilledet, ved at overgå til SAFe, har været mindre tydeligt.

I forbindelse med den fortsatte implementering er der behov for støtte ift. bl.a. procesoptimering og støtte i overgangen til nye rolle- og arbejdsprocesser for medarbejderne i KIT. Samlet er der behov for investeringer i hhv. 2023 og 2024 på 1.000 t.kr.

Besparelspotentialet skønnes at være 150 t. kr. i 2024, 780 t. kr. i 2025, med en varig besparelse på 1.420 t.kr. fra 2026 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
--------------------	----------------	------	------	------	------	------	------

Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Synergier og optimerede sagsgange		0	-150	-780	-1.420	-1.420	-1.420
Samlet varig ændring, service		0	-150	-780	-1.420	-1.420	-1.420
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-780</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Bistand til procesimplementering, organisering, rolledefinition og bredt team-samarbejde	Service	1.000	1.000				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.000</b>	<b>850</b>	<b>-780</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Implementering og opfølgning

Beskriv, hvordan forslaget implementeres og hvordan der følges op.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Procesforbedringer opnået i DDA	Alle teams og processer i DDA fungerer SAFe-baseret	Kontorcheferne i Den Digitale Arbejdsplads	Ultimo 2023 og ultimo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Nye processer overflødiggør håndholdte arbejds-gange og frigiver timer	Der er frigivet timer og omlagt arbejdsopgaver svarende til 150 t. kr.	Kontorcheferne i Den Digitale Arbejdsplads	2024
Nye processer implementeres i bund og flere teams kan omlægge deres tidligere arbejds-gange	Der er frigivet timer og omlagt arbejdsopgaver svarende til 780 t. kr.	Kontorcheferne i Den Digitale Arbejdsplads	2025
Alle teams og processer fungerer via SAFe rammeværket	Der er frigivet timer og omlagt arbejdsopgaver svarende til 1.420 t. kr.	Kontorcheferne i Den Digitale Arbejdsplads	2026

### 4. Risikovurdering

Da forslaget bygger på fortsatte synergieffekter, og kommende forventninger til fortsat mere effektive arbejdsgange, er der en risiko for, at målene ikke kan indfries eller kun kan indfries i begrænset grad. De ansvarlige afdelings- og kontorchefer er dog opmærksomme på problematikken og vil arbejde mod effektiviteten i 2024. På den baggrund vurderes risikoen som lav.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-150	-780	-1.420	-1.420	-1.420
Effekt på øvrige administrative udgifter						
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		<b>-150</b>	<b>-780</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.420</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

## 6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Godkendt pr. 1. marts 2023.

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Beskriv, hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i forslaget. Det kan fx være:

- KS/KIT
- KEID
- andre relevante forvaltninger eller enheder

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Nej	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Ja	Forslaget er fremstillet af KIT
MED-udvalg	Ja	KIT MED orienteres d. 1. marts 2023.